

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2018 - schválený

Název obce:	Obec Dýšina
Adresa	Nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
IČ:	00257745

v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina.

## 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Č. řádku	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek
4010	Třída 1 - Daňové příjmy	29 263,00	32 690,34	34 286,73
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 655,00	6 040,00	6 014,35
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 200,00	1 414,00	1 413,25
4040	Třída 4 - Přijaté dotace	270,00	3 808,53	28 002,53
<b>4050</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>36 388,00</b>	<b>43 952,87</b>	<b>69 716,86</b>
<b>4200</b>	<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>36 388,00</b>	<b>43 952,87</b>	<b>45 522,87</b>

4210	Třída 5 - Běžné výdaje	21 004,00	25 867,93	48 733,88
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	31 629,00	33 774,00	18 568,04
<b>4240</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>52 633,00</b>	<b>59 641,93</b>	<b>67 301,92</b>
<b>4430</b>	<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>52 633,00</b>	<b>59 641,93</b>	<b>43 107,92</b>
<b>4440</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-16 245,00</b>	<b>-15 689,06</b>	<b>2 414,95</b>

## Výsledky hospodaření obce:

Zůstatek finančních prostředků v Kč	k 1. 1. 2018	k 31. 12. 2018
Běžný účet u Raiffeisenbank a.s.	10 002 939,45 Kč	2 900 312,23 Kč
ČNB	6 454 196,63 Kč	17 375 278,59 Kč
Česká spořitelna a.s.	1 224 553,05 Kč	1 201 709,14 Kč
Equa bank a.s. - spořicí účet	13 202 388,11 Kč	13 228 817,10 Kč
TDO - popelnice	32 594,44 Kč	537 562,44 Kč
J & T Banka	3 000 000,00 Kč	0,00 Kč
Sberbank CZ a.s. - spořicí účet	3 010 219,78 Kč	3 018 158,09 Kč
<b>Celkem</b>	<b>36 926 891,46 Kč</b>	<b>38 261 837,59 Kč</b>

**PŘÍJMY (v Kč)**

<b>Text</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>
<b>Daňové příjmy</b>		
Daň ze závis. činnosti	5 500 000 Kč	6 535 210 Kč
Daň z příj. fyz. osob	120 000 Kč	136 189 Kč
Daň z příj. práv. osob	5 000 000 Kč	4 941 379 Kč
Daň z příjmu fyz. osob vybírané srážkou	453 000 Kč	538 123 Kč
Daň z nemovitosti	6 000 000 Kč	5 859 233 Kč
DPH	11 500 000 Kč	12 159 254 Kč
Daň z příjmů p. o. za obce	3 236 840 Kč	3 236 840 Kč
Místní popl. ze psů	53 000 Kč	53 781 Kč
Správní poplatky	29 000 Kč	28 740 Kč
Poplatek za komunální odpad	600 000 Kč	599 844 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity	55 000 Kč	54 828 Kč
Poplatek za užívání veř. prostr.	1 500 Kč	1 500 Kč
Daň z hazardních her	142 000 Kč	141 722 Kč
Zrušený odvod z loterií s podobných her	- Kč	91 Kč
<b>Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy</b>		
Les	80 000 Kč	37 595 Kč
Pitná voda	1 000 Kč	1 327 Kč
ČOV, kanalizace	2 105 000 Kč	2 105 620 Kč
Kultura	32 500 Kč	34 886 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost	75 500 Kč	75 500 Kč
Zájmová činnost - koupaliště	10 000 Kč	- Kč
Bytové hospodářství	1 600 000 Kč	1 636 681 Kč
Nebytové hospodářství	180 000 Kč	146 426 Kč
Hřbitovní poplatky	152 000 Kč	152 852 Kč
Územní plánování	80 000 Kč	80 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	1 394 000 Kč	1 396 089 Kč
Sběr a odvoz komunálního odpadu	2 000 Kč	2 076 Kč
Separovaný odpad	320 000 Kč	319 317 Kč
Požární ochrana	25 000 Kč	25 000 Kč
Ochrana ŽP, správa	145 000 Kč	145 330 Kč
DPS - nájemné a služby	1 000 000 Kč	1 006 259 Kč
Činnost místní správy	167 000 Kč	174 012 Kč
Finanční operace - úroky	85 000 Kč	88 635 Kč
<b>Přijaté transfery</b>		
Neinv.transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp. - volby	135 060 Kč	135 060 Kč
Neinv. transf. ze státního rozpočtu	364 800 Kč	364 800 Kč
Ost. transfér ze státního rozpočtu - ÚP	1 688 363 Kč	1 688 363 Kč
Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 127 302 Kč	1 127 302 Kč
Invest. transfér od krajů	493 000 Kč	493 000 Kč
Převody z rozpočtových účtů	- Kč	24 194 000 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>43 952 865 Kč</b>	<b>69 716 865 Kč</b>

## Výdaje (v Kč)

Text	upravený rozpočet	skutečnost
Podpora ost. produkčních činností (les)	120 000 Kč	81 716 Kč
Správa v lesním hospodářství	20 000 Kč	19 554 Kč
Komunikace	16 365 000 Kč	10 451 197 Kč
Chodníky, parkoviště, ost. plochy	3 045 000 Kč	1 221 247 Kč
Dopravní obslužnost	1 200 000 Kč	1 178 266 Kč
Pitná voda	20 000 Kč	17 284 Kč
ČOV, kanalizace	820 000 Kč	711 098 Kč
Úpravy vodních toků	50 000 Kč	34 313 Kč
Základní škola	6 280 025 Kč	6 267 614 Kč
Knihovna	60 000 Kč	56 424 Kč
Kultura	585 000 Kč	584 847 Kč
Římskokatolická farnost Dýšina - příspěvek	115 000 Kč	115 000 Kč
Rozhlas	3 000 Kč	2 160 Kč
SPOZ	60 000 Kč	49 821 Kč
Ostat. tělových. činnost - příspěvky, hřiště Nová Huť	6 842 000 Kč	192 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	40 000 Kč	18 995 Kč
Organizace, spolky - příspěvky na činnost, koupaliště	601 000 Kč	513 223 Kč
Bytové hospodářství	800 000 Kč	759 661 Kč
Nebytové prostory	220 000 Kč	77 595 Kč
Veřejné osvětlení	4 305 000 Kč	3 328 337 Kč
Hřbitov	2 180 000 Kč	2 144 575 Kč
Územní plánování	283 000 Kč	214 170 Kč
Územní rozvoj	26 000 Kč	24 646 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	1 381 000 Kč	1 173 504 Kč
Nebezpečné odpady	20 000 Kč	18 022 Kč
Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	1 632 000 Kč	1 630 064 Kč
Odvoz psích exkrementů	33 000 Kč	28 504 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	406 000 Kč	405 566 Kč
Protipovodňová opatření	30 000 Kč	22 591 Kč
Veřejná zeleň, četa, VPP	1 940 000 Kč	1 843 298 Kč
Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	735 000 Kč	709 922 Kč
Denní stacionáře	12 000 Kč	12 000 Kč
Ostat. služby v oblasti soc. prevence	2 000 Kč	2 000 Kč
Podpora krizového řízení	10 000 Kč	- Kč
Hasiči	190 000 Kč	189 641 Kč
Zastupitelstvo	1 535 000 Kč	1 513 403 Kč
Volby do zastupitelstev ÚSC	90 000 Kč	67 424 Kč
Volby prezidenta republiky	45 060 Kč	34 462 Kč
Činnost místní správy	3 624 000 Kč	3 569 596 Kč
Bankovní poplatky	30 000 Kč	26 621 Kč
Pojištění majetku obce	210 000 Kč	196 141 Kč
DPH, daň z příjmu p. o. za obec	3 636 840 Kč	3 566 302 Kč
Ostatní činnost - členské příspěvky	30 000 Kč	27 768 Kč
Finanční vypořádání minulých let	10 000 Kč	7 350 Kč
Převody z rozpočtových účtů	- Kč	24 194 000 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>59 641 925 Kč</b>	<b>67 301 919 Kč</b>
<b>Financování:</b>		
splátka půjčky	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>60 721 925 Kč</b>	<b>68 381 919 Kč</b>

<b>Příjmy za rok 2018</b>	<b>69 716 865 Kč</b>
<b>Výdaje za rok 2018</b>	<b>67 301 919 Kč</b>
<b>Financování po konsolidaci</b>	<b>2 414 946 Kč</b>
<b>Splátka půjčky</b>	<b>1 080 000 Kč</b>
<b>Změna stavu prostředků na BÚ k 31. 12. 2018</b>	<b>1 334 946 Kč</b>

## 2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích v Kč

Druh majetku	stav k 31. 12. 2017	přírůstky 2018	úbytky 2018	stav k 31. 12. 2018
018 - DDHM	119 586,84	0,00	0,00	119 586,84
019 - DNM	662 050,00	0,00	0,00	662 050,00
021 - Stavby	227 471 472,13	6 248 012,66	2 962 947,51	230 756 537,28
022 - SMV	27 499 967,47	1 605 582,54	1 436 267,89	27 669 282,12
028 - DDHM	3 070 260,64	1 481 225,81	1 594 109,86	2 957 376,59
031 - Pozemky	8 684 485,75	160 298,35	2 481,09	8 842 303,01
032- Kulturní předměty	840 480,02	0,00	0,00	840 480,02
041 - Nedokončený DNHM	171 000,00	117 170,00	0,00	288 170,00
042 - Nedokonč. DHM	3 300 738,12	16 904 603,26	6 536 417,31	13 668 924,07
069 - Ost. dl.fin. majetek	4 717 000,00	0,00	0,00	4 717 000,00

V roce 2018 byly uskutečněny následující významné projekty:

- Rekonstrukce malého bazénu ve sportovním areálu v Nové Huti za 360 291 Kč.
- Rekonstrukce hřbitovní zdi ve výši 2. 060 831,36 Kč.
- Vzetí do majetku veřejné osvětlení lokalita Za Kostelem v celkové výši 115 000 Kč.
- Proběhla optimalizace VO za 2.758 066,48 Kč.
- Rekonstrukce MK Lesní, Nová Huť v celkové výši 953 832,82 Kč, ostatní komunikace (Krátká, Kostelní, Novohuťská, Duhová) dokončující práce v roce 2019.
- Dokoupení posilovacích strojů v celkové výši 288 314,65 Kč.

**Stav dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2018**

**4.800 000,00 Kč**

**Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2018**

**9.395 302,00 Kč**

Úvěr na nákup areálu plnírny

7. 560 000,00 Kč

Kauce od občanů za pronájem bytů

465 000,00 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

1. 370 302,00 Kč

## 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Dotace přijaté v roce 2018(v Kč)

Položka	Přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace	Popis
4111 UZ 98187	90 000,00	67 424,00	22 576,00	vratka dotace na volby vrácena v roce 2019
4111 UZ 98008	45 060,00	34 462,00	10 598,00	vratka dotace na volby vrácena v roce 2019
4112	364 800,00	364 800,00	0,00	dotace na výkon státní správy
4116 UZ 13101	119 299,00	119 299,00	0,00	dotace ÚP - VPP
4116 UZ 13013	188 351,00	188 351,00	0,00	dotace ÚP - VPP
4116 UZ 33063	1 351 025,00	1 351 025,00	0,00	průtokový transfer p. o.
4116 UZ 14004	29 688,00	29 688,00	0,00	neinvest. transfer hasiči
4216	1 127 302,00	1 127 302,00	0,00	investiční dotace MPO - program EFEKT
4222	243 000,00	243 000,00	0,00	dotace záloha na územní plán obce
4222	250 000,00	0,00	0,00	dotace na chodník Nová Huť II.etapa - záloha

**Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány se státním rozpočtem, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 33.174 Kč budou vráceny do státního rozpočtu v roce 2019.**

**Poskytnuté neinvestiční a investiční příspěvky na činnost svazům. Klubům, organizacím v roce 2018**

<b>Organizace, klub, svazek</b>	<b>Schválený příspěvek v roce 2018</b>	<b>Vyčerpaná částka v roce 2018</b>
SHČMS okrsek Dolany	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
ZO Český svaz včelařů o.s. Dýšina	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Český rybářský svaz, z.s. místní org. Chrást	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
TJ Sokol Kyšice	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
JSDHO Dýšina	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Ochot. spolek Lucifer	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Okrašlovací spolek Dýšina	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Sport. stáj Smaha	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Domov - plzeňská hospicová péče, z.s.	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Linka bezpečí, z.s.	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Svaz důchodců Dýšina	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Fotbalový klub Dýšina	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
SKI Klub Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina - investiční příspěvek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
TJ SPV Dýšina	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
ZO ČSZ Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 20905, Jestřábi	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Výcvik psů Dýšina, z.s.	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Plzeňský kraj - příspěvek doprava	101 255,00 Kč	101 255,00 Kč
Městská charita Plzeň	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč
<b>Poskytnuté příspěvky celkem</b>	<b>663 255,00 Kč</b>	<b>663 255,00 Kč</b>

Příspěvky jednotlivým spolkům a sdružením byly čerpány doložitelným způsobem na aktivity, které jsou v souladu s náplní těchto institucí a také v souladu se zájmy poskytovatele.

<b>Poskytnuté členské příspěvky v roce 2018</b>	
DSO Povodí Berounky	1 542,00 Kč
Horní Berounka, povodí Klabavy	20 472,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR	5 513,80 Kč
Spolek pro obnovu venkova ČR	2 000,00 Kč
MAS Světovina	18 410,00 Kč
Svaz měst a obcí PK	1 844,00 Kč
Horní Berounka, povodí Klabavy - příspěvek cykloturistika	2 632,00 Kč

#### 4. Hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.

v Kč - období 1. 1.2018 - 31. 12. 2018

Příspěvek zřizovatele	3 064 000,00 Kč
Výnosy z hlavní činnosti	20 030 554,20 Kč
Náklady hlavní činnosti	19 934 405,58 Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	<b>96 148,62 Kč</b>
Výnosy z hospodářské činnosti	346 132,00 Kč
Náklady z hospodářské činnosti	303 545,34 Kč
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	<b>42 586,66 Kč</b>

<b>Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.</b>	<b>138 735,28 Kč</b>
--	----------------------

#### Schválené příspěvky ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.:

neinvestiční příspěvek na rok 2018	2 615 000,00 Kč
navýšení v průběhu roku 2018	449 000,00 Kč
<b>Celkem příspěvek za rok 2018</b>	<b>3 064 000,00 Kč</b>

#### 5. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina:

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání p. Bc. Lenka Bulínová, Dis.

dále kontrolorka: Jaroslava Nedvědová

v termínu 17. 12. 2018 – 20. 12. 2018 (dílčí přezkoumání)

a 11. 02. 2019 – 12. 02. 2019 konečné přezkoumání hospodaření za rok 2018 ÚSC Dýšina

#### Závěr z přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2018:

- I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
  - a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  - b) při dílčím přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2018 neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2018

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:

a)	podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	7,72%
b)	podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,83 %
c)	podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	6,97 %

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost.

Celá zpráva o výsledku přezkumu hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2018 je k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce.

Ing. Jaroslav Egrmajer, v.r.  
starosta obce

vyvěšeno: .....

sejmuto: .....

**Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, jsou k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce.**

- účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- účetní výkazy příspěvkové organizace